
PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

Tirsdag 16. mars 2010 kl 14.00 ble det holdt foretaksmøte i Helse Nord RHF. Møtet ble gjennomført som telefonmøte.

Dagsorden

Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres

Sak 2 Dagsorden

Sak 3 Fordeling av forskningsmidler, jf. punkt 7 i Revidert instruks til styret i Helse Nord RHF om forholdet til universiteter og høyskoler.

Fra Helse- og omsorgsdepartementet møte

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia etter fullmakt fra helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Fra styret møte

Styreleder Bjørn Kaldhol

Alf Jakobsen

Inger Jørstad

Ann Mari Jenssen

Fra administrasjonen møte

Administrerende direktør Lars Vorland

Også til stede

Avdelingsdirektør Mette Bakkeli

Rådgiver Kjetil Bordvik

Riksrevisjonen var varslet i samsvar med lov om Riksrevisjonen § 13 men deltok ikke.

1. Foretaksmøtet konstitueres

Ekspedisjonssjef Per Bleikelia ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og leste opp fullmakt fra statsråden. Han spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen ble godkjent. Foretaksmøtet ble lovlig satt.

Styreleder Bjørn Kaldhol og Per Bleikelia ble valgt til å skrive under protokollen. Per Bleikelia overlot møteledelsen til styreleder Bjørn Kaldhol.

2. Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen som hadde merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

3. Fordeling av forskningsmidler, jf. punkt 7 i Revidert instruks til styret i Helse Nord RHF om forholdet til universiteter og høyskoler.

Samarbeidsorganet mellom Helse Nord og Universitetet i Tromsø (UiT) – Universitetssamarbeidet (USAM) – er delegert myndighet til å tildele Helse Nord's forskningsmidler på vegne av RHF-styret, i tråd med Instruks til Helse Nord RHF om samarbeidet mellom Helse Nord RHF om forholdet til universiteter og høyskoler (revidert i 2004).

I behandlingen av sak 37-09 i møte i Samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø 16. desember 2009 ble det ikke oppnådd enighet med nødvendig flertall blant medlemmene oppnevnt fra Universitetet i Tromsø og blant medlemmene oppnevnt fra Helse Nord RHF om tildelingen av midler til et forskningsprosjekt innenfor budsjетtrammen i Program for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin.

I den aktuelle saken ville mindretallet fra UiT og halvparten av de stemmeberettigede fra Helse Nord RHF prioritere et doktorgradsprosjekt ved Nordlandssykehuset (prosjekt nr 3709¹) som var lavere rangert ut i fra kriterier basert på kvalitet og relevans foran et doktorgradsprosjekt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) (prosjekt nr 3342²) som var høyere rangert av Forskningsutvalget for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin og innstilt av administrasjonen i Helse Nord. Begrunnelsen for endringsforslaget var å oppnå en bedre spredning av prosjektene mellom helseforetakene i regionen. Avstemningen var 2-2 blant representantene fra Helse Nord RHF og 2-1 blant representantene fra Universitetet i Tromsø

Følgende forslag ble behandlet i møtet i USAM, den 16. desember 2009 i sak 37-09:

1. *Innstillingen fra Forskningsutvalget for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin vedtas slik den foreligger fra utvalget med følgende endring:*
 - *Forslag fra Even Myrbakk om å løfte fram prosjekt 3709 (søker Nordlandssykehuset HF) av de støtteverdige på sikker plass. Begrunnelsen er å finansiere et prosjekt utenom*

¹ Doktorgradsstipend. Søkers navn Pål Gulbrandsen, Prosjekttittel "Kliniske effekter av sykehuslegers kommunikasjonsadferd", Nordlandssykehuset HF, stipendiat Eirik Hugaas Ofstad.

² Doktorgradsstipend. Søkers navn: Silje Camilla Wangberg, Prosjekttittel eRehab, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, stipendiat Konstantinos Antypas



UNN/Tromsømiljøet innen dette forskningsprogrammet, da alle innstilte prosjekter på sikker plass er forankret på UNN eller UiT.

Ved avstemning ble dette nedstemt med 4 mot 3 stemmer. Avstemningen var 2-2 blant RHF/HF representantene og 2-1 blant UiT-representantene. Jf instruksen om at beslutninger krever et flertall blant medlemmene på hver side avventes hvilket prosjekt som tildeles som siste prosjekt i dette programmet.

De øvrige innstilte prosjektene ble enstemmig tildelt midler i tråd med innstillingen fra Forskningsutvalget for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin. Samlet tildeling innen programmet er 15,2 mill kr. Det innvilges prosjekter for 14,38 mill kr der den innstilte rangeringen følges. 0,82 mill kr holdes tilbake til tildeling til det siste prosjektet til det blir avklart om beslutning om dette må opp i foretaksmøtet.

I henhold til punkt 7 i Instruks til styret i Helse Nord RHF om forholdet til universiteter og høyskoler skal saken sendes til foretaksmøtet for endelig avgjørelse, jf. instruksen som følger:

«Samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø behandler saker om fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning. På grunnlag av delegasjon fra styret i Helse Nord RHF treffer samarbeidsorganet mellom Helse Nord RHF og Universitetet i Tromsø beslutninger i saker om fordeling av statlig øremerket tilskudd til forskning overført Helse Nord RHF. Fordeling av midler skal skje i samsvar med gjeldende strategi og prioriteringer fra overordnede politiske organer og eiere i det enkelte år, jf. pkt 1. Beslutninger om fordeling av midler i samarbeidsorganene krever støtte fra et flertall blant medlemmene oppnevnt fra universitetet og blant medlemmene oppnevnt fra Helse Nord RHF. Der beslutninger ikke er i samsvar med kravene over, eller der styret ikke ønsker å følge opp samarbeidsorganets beslutning, skal styret i Helse Nord RHF legge saken frem for foretaksmøtet til avgjørelse.»

Styret i Helse Nord RHF behandlet saken 3. februar 2010. Det vises til styresak 10-2010 der styret fattet følgende enstemmige vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF tar til etterretning at Samarbeidsorganet med Universitet i Tromsø ikke kom til enighet i tildelingen til et prosjekt i programmet helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin for 2010.
2. Styret går inn for at den opprinnelige innstillingen fra forskningsutvalget og Helse Nord opprettholdes.
3. Styret anbefaler foretaksmøtet med Helse- og omsorgsdepartementet å vedta den opprinnelige innstillingen.

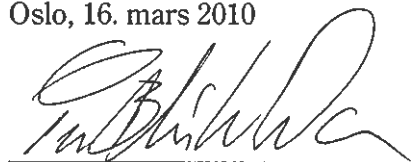
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet opprettholder den opprinnelige innstillingen til Forskningsutvalget for helsetjenesteforskning, samhandling og telemedisin i Helse Nord og Helse Nord RHF om å støtte prosjekt nr 3342; et doktorgradsstipend med tittel «eRehab ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF», søkers navn Silje Camilla Wangberg, stipendiat Konstantinos Antypas.



Møtet ble hevet kl 14.10.

Oslo, 16. mars 2010



Per Bleikelia



Bjørn Kaldhol